

Fecha Pago Anticipo	11/01/2017
Fecha Elab. Compro.	12/01/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0051 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 12 2017 11:25AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ FADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	EDUARDO HUERTA OVIEDO	PUESTO:	JEFE DE POZOS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/01/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	El Arenal \$ 0.00	El Arenal \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: Supervisión de perforación de pozo, Convenio No. CEA-PERF-007/2016.			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	11/01/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/01/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
MENOS ANTICIPO \$ 0.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
EDUARDO HUERTA OVIEDO  
JEFE DE POZOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0051 / 2017

DEL DÍA: 11/01/2017 AL DÍA: 11/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACUDÍ EN COMPAÑÍA DEL LIC. ARQ. JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA, EN BUSCA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR EL AVANCE DE LA OBRA DE PERFORACIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMICHÍN, BAJO CONVENIO NO. CEA-PERF-007/2016. SE LE COMUNICA AL PRESIDENTE QUE SE INGRESÓ LA MÁQUINA PERFORADORA Y QUE SE UBICÓ Y NIVELÓ EN EL PUNTO A PERFORAR. DARÁ INICIO LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN DIÁMETRO DE 12 1/4 DE PULGADA, POR LO QUE ES NECESARIO SE SUMINISTRE LA BARRENA TRICÓNICA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO TIPO BOTÓN. YA SUMINISTRARON 10 TONELADAS DE BENTONITA SÓDICA EN COSTALES DE 50 KG CADA UNO (200 COSTALES) DE MARCA RECONOCIDA Y EMPAQUEDADA DE FÁBRICA. EL AYUNTAMIENTO YA CONSTRUYÓ LAS DOS FOSAS PARA CONTENER EL FLUIDO DE PERFORACIÓN. EL PERSONAL TÉCNICO DE PERFORACIÓN DE LA CEA, SALE DE DESCANSO EL DÍA DE HOY Y REGRESA A TRABAJAR HASTA EL LUNES 16 DE ENERO DE 2017.

COMENTARIOS:

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO HUERTA OVIEDO	Nº OFICIO: GSM / C-0051 / 2017
DEL DÍA: 11/01/2017 AL DÍA: 11/01/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>RESIDENCIA ENHECTO COMITADO EL ARENAL JALISCO 2015-2016</p>	